

SIMOUV
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M LAURENT SAVARY
M DOMINIQUE BERNARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 02/03/2023

059514 SGC VALENCIENNES

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 60</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>61</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	138,28	Dotations	19 956,31
Terrains	6 124,67	Fonds Globalisés	4 231,75
Constructions	981,01	Réserves	382 890,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 500,98	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	7 912,35	Report à nouveau	4 430,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	566 771,32	Résultat de l'exercice	9 077,97
Autres immobilisations corporelles	2 572,65	Subventions transférables	27 523,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	587 862,97	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	121,61	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	144,23
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	588 122,86	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	448 253,98
Créances	17 198,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 110,11
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	137 684,51
Disponibilités	6 171,86	Fournisseurs ⁽²⁾	4 064,52
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7 379,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 370,09	Total dettes à court terme	11 444,36
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	149 128,86
		Comptes de régularisations	1 000,00
TOTAL ACTIF	611 492,96	TOTAL PASSIF	611 492,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	453 000,00	324 390,50	128 609,50	172 927,50
	Conces, brev, licences, marques, procéd	54 134,94	44 461,24	9 673,70	14 951,70
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	459 927,29	459 927,71	-0,42	-0,42
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 453 578,36		5 453 578,36	5 453 578,36
	Constructions en toute propriété	1 209 042,31	228 032,14	981 010,17	268 743,99
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 324 993,63	1 851 918,48	3 473 075,15	3 473 075,15
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 695 543,80	122 895,31	2 572 648,49	3 742 304,79
	Immobilisations corporelles en cours	7 912 353,77		7 912 353,77	2 431 657,73
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	566 771 318,62		566 771 318,62	561 305 949,79
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	671 088,96		671 088,96	671 088,96
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	591 004 981,68	3 031 625,38	587 973 356,30	577 534 277,55	

BILAN (en Euros)

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	591 004 981,68	3 031 625,38	587 973 356,30	577 534 277,55
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	27 900,00		27 900,00	
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	121 600,00		121 600,00	121 600,00
	Autres titres immobilisés	6,39		6,39	6,39
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		591 154 488,07	3 031 625,38	588 122 862,69	577 655 883,94

BILAN (en Euros)

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	48,00		48,00	2 048,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 934 801,28		1 934 801,28	1 181 693,61
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 845 504,98		2 845 504,98	1 719 234,21
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	12 417 880,90		12 417 880,90	11 496 953,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 171 856,92		6 171 856,92	5 865 762,54
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	23 370 092,08		23 370 092,08	20 265 691,36

BILAN (en Euros)

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	3,49		3,49	3,49
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,49		3,49	3,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	614 524 583,64	3 031 625,38	611 492 958,26	597 921 578,79

BILAN (en Euros)

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	19 956 312,57	19 956 312,57
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	144 228,96	144 228,96
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	382 890 553,69	373 419 963,60
	Report à nouveau	4 430 145,12	1 368 252,69
	Résultat de l'exercice	9 077 968,36	12 532 482,52
	Subventions d'investissement	27 523 017,34	27 212 456,18
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	4 231 754,44	4 231 754,44
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	448 253 980,48	438 865 450,96	

BILAN (en Euros)

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	13 110 113,10	12 638 040,55
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	13 110 113,10	12 638 040,55

BILAN (en Euros)

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	137 684 507,24	141 439 159,35
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 097 270,87	141 334,66
	Dettes fiscales et sociales	93 902,66	458 354,81
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	967 246,69	599 189,63
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 535 200,83	2 886 042,59
Produits constatés d'avance	750 736,39	875 859,12	
DETTES TOTAL III	149 128 864,68	146 399 940,16	

BILAN (en Euros)

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 000 000,00	18 147,12
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 000 000,00	18 147,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	611 492 958,26	597 921 578,79

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	53 701,38	52 154,70
Dotations et subventions reçues	12 085,80	12 502,32
Produits des services		
Autres produits	13 953,83	13 199,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	79 741,01	77 856,77
Traitements, salaires, charges sociales	645,83	617,17
Achats et charges externes	1 640,33	1 733,88
Participations et interventions	65 404,35	61 337,15
Dotations aux amortissements et provisions	104,94	142,11
Autres charges	165,45	171,12
Charges courantes non financières	67 960,90	64 001,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11 780,11	13 855,35
Produits courants financiers	1 940,29	201,18
Charges courantes financières	6 950,84	6 868,36
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5 010,55	-6 667,19
RESULTAT COURANT	6 769,56	7 188,17
Produits exceptionnels	4 853,51	16 251,50
Charges exceptionnelles	2 545,10	10 907,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 308,41	5 344,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 077,97	12 532,48

COMPTE DE RESULTAT 2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	53 701 382,35	52 154 702,31
Subventions d'exploitation	12 085 800,54	12 502 317,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	13 953 825,13	13 199 754,54
TOTAL I	79 741 008,02	77 856 773,90
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 640 331,89	1 733 875,42
Impôts et taxes sur rémunérations	6 298,71	5 710,67
Autres impôts, taxes et versem assimilés	10 775,32	22 105,93

COMPTE DE RESULTAT 2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Salaires et traitements	441 153,52	425 184,48
Charges sociales	204 676,09	191 981,94
Dotations amortissements sur immob	104 944,38	142 110,75
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	65 552 719,70	61 480 450,40
TOTAL II	67 960 899,61	64 001 419,59
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 780 108,41	13 855 354,31
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	125 122,73	125 122,73
Reprises sur dépréciations et provisions	1 815 170,17	76 052,70
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	1 940 292,90	201 175,43
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 950 842,13	6 868 361,36

COMPTE DE RESULTAT 2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 950 842,13	6 868 361,36
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 010 549,23	-6 667 185,93
A + B - RESULTAT COURANT	6 769 559,18	7 188 168,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	87 093,54	11 482 143,71
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 766 416,36	4 769 358,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 853 509,90	16 251 501,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	236 017,19	44 317,43
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	21 840,81	40 000,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions	2 287 242,72	10 822 870,38
TOTAL VI	2 545 100,72	10 907 187,81

COMPTE DE RESULTAT 2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 308 409,18	5 344 314,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	86 534 810,82	94 309 451,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	77 456 842,46	81 776 968,76
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 077 968,36	12 532 482,52

Opérations Compte de Tiers

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 944 485,94	89 677 330,58	126 621 816,52
Titres de recette émis (b)	14 977 042,56	88 077 487,28	103 054 529,84
Réductions de titres (c)		1 542 276,46	1 542 276,46
Recettes nettes (d = b - c)	14 977 042,56	86 535 210,82	101 512 253,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 944 485,94	89 677 330,58	126 621 816,52
Mandats émis (f)	21 443 037,02	81 361 074,22	102 804 111,24
Annulations de mandats (g)	112 971,00	3 903 831,76	4 016 802,76
Depenses nettes (h = f - g)	21 330 066,02	77 457 242,46	98 787 308,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 077 968,36	2 724 944,90
(h - d) Déficit	6 353 023,46		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-10 694 013,44		-6 353 023,46		-17 047 036,90
Fonctionnement	13 900 735,21	9 470 590,09	9 077 968,36		13 508 113,48
TOTAL I	3 206 721,77	9 470 590,09	2 724 944,90		-3 538 923,42
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 206 721,77	9 470 590,09	2 724 944,90		-3 538 923,42

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	3 860 000,00		3 860 000,00	3 852 025,79		3 852 025,79	7 974,21
20	Immobilisations incorporelles	252 000,00	-197 150,00	54 850,00	13 700,00		13 700,00	41 150,00
21	Immobilisations corporelles	4 377 936,00	1 970 317,69	6 348 253,69	4 169 654,29		4 169 654,29	2 178 599,40
23	Immobilisations en cours	7 300 000,00	1 774 818,28	9 074 818,28	6 501 539,84	112 971,00	6 388 568,84	2 686 249,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 789 936,00	3 547 985,97	19 337 921,97	14 536 919,92	112 971,00	14 423 948,92	4 913 973,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 789 936,00	3 547 985,97	19 337 921,97	14 536 919,92	112 971,00	14 423 948,92	4 913 973,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 762 380,36	1 815 170,17	6 577 550,53	6 577 550,53		6 577 550,53	
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	135 000,00	335 000,00	328 566,57		328 566,57	6 433,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 962 380,36	1 950 170,17	6 912 550,53	6 906 117,10		6 906 117,10	6 433,43
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	10 694 013,44		10 694 013,44				10 694 013,44
TOTAL GENERAL		31 446 329,80	5 498 156,14	36 944 485,94	21 443 037,02	112 971,00	21 330 066,02	15 614 419,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	9 470 590,09		9 470 590,09	9 470 590,09		9 470 590,09	
13	Subventions d'investissement	11 323 504,00	4 582 808,84	15 906 312,84	5 072 941,52		5 072 941,52	10 833 371,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 794 094,09	4 582 808,84	25 376 902,93	14 543 531,61		14 543 531,61	10 833 371,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 794 094,09	4 582 808,84	25 376 902,93	14 543 531,61		14 543 531,61	10 833 371,32
021	Virement de la section d'exploitation	8 611 182,01	2 475 843,20	11 087 025,21				11 087 025,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	617 630,35	-472 072,55	145 557,80	104 944,38		104 944,38	40 613,42
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	135 000,00	335 000,00	328 566,57		328 566,57	6 433,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 428 812,36	2 138 770,65	11 567 583,01	433 510,95		433 510,95	11 134 072,06
TOTAL GENERAL		30 222 906,45	6 721 579,49	36 944 485,94	14 977 042,56		14 977 042,56	21 967 443,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 681 753,00		1 681 753,00	1 758 438,59	107 653,88	1 650 784,71	30 968,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	707 000,00		707 000,00	658 527,24	5 676,42	652 850,82	54 149,18
65	Autres charges de gestion courante	65 552 719,71		65 552 719,71	68 047 873,48	2 495 153,78	65 552 719,70	0,01
66	Charges financières	6 794 174,14	164 000,00	6 958 174,14	8 208 016,90	1 257 174,77	6 950 842,13	7 332,01
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	197 858,00	257 858,00	296 030,91	38 172,91	257 858,00	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)		2 287 242,72	2 287 242,72	2 287 242,72		2 287 242,72	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 795 646,85	2 649 100,72	78 444 747,57	81 256 129,84	3 903 831,76	77 352 298,08	1 092 449,49
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	8 611 182,01	2 475 843,20	11 087 025,21				11 087 025,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	617 630,35	-472 072,55	145 557,80	104 944,38		104 944,38	40 613,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 228 812,36	2 003 770,65	11 232 583,01	104 944,38		104 944,38	11 127 638,63
TOTAL GENERAL		85 024 459,21	4 652 871,37	89 677 330,58	81 361 074,22	3 903 831,76	77 457 242,46	12 220 088,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				400,00		400,00	-400,00
73	Produits issus de la fiscalite	50 500 000,00	2 837 701,20	53 337 701,20	53 701 382,35		53 701 382,35	-363 681,15
74	Subventions d'exploitations et participations	12 548 161,00		12 548 161,00	12 536 006,61	450 206,07	12 085 800,54	462 360,46
75	Autres produits de gestion courante	12 658 650,00		12 658 650,00	14 295 159,13	341 334,00	13 953 825,13	-1 295 175,13
76	Produits financiers	125 122,73		125 122,73	875 859,12	750 736,39	125 122,73	
77	Produits exceptionnels				91 129,54		91 129,54	-91 129,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 831 933,73	2 837 701,20	78 669 634,93	81 499 936,75	1 542 276,46	79 957 660,29	-1 288 025,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 762 380,36	1 815 170,17	6 577 550,53	6 577 550,53		6 577 550,53	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 762 380,36	1 815 170,17	6 577 550,53	6 577 550,53		6 577 550,53	
002	Résultat d'exploitation reporté	4 430 145,12		4 430 145,12				4 430 145,12
TOTAL GENERAL		85 024 459,21	4 652 871,37	89 677 330,58	88 077 487,28	1 542 276,46	86 535 210,82	3 142 119,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 852 025,79		3 852 025,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 852 025,79		3 852 025,79
2031	Frais d'études	12 225,00		12 225,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 475,00		1 475,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	13 700,00		13 700,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	1 059 025,52		1 059 025,52
21755	Outillage industriel	27 900,00		27 900,00
2182	Matériel de transport	3 081 550,08		3 081 550,08
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	978,69		978,69
2188	Autres	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 169 654,29		4 169 654,29
2315	Installations matériels et outillage techniques	5 797 307,40	112 971,00	5 684 336,40
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	704 232,44		704 232,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 501 539,84	112 971,00	6 388 568,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 536 919,92	112 971,00	14 423 948,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 536 919,92	112 971,00	14 423 948,92
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	396 220,61		396 220,61
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	276 675,34		276 675,34
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	9 997,44		9 997,44
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	3 677 776,05		3 677 776,05
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	401 710,92		401 710,92
15112	Provisions pour litiges et contentieux (budgétaires)	1 815 170,17		1 815 170,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 577 550,53		6 577 550,53
2315	Installations matériels et outillage techniques	328 566,57		328 566,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	328 566,57		328 566,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 906 117,10		6 906 117,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	21 443 037,02	112 971,00	21 330 066,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	9 470 590,09		9 470 590,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 470 590,09		9 470 590,09
1312	Région	41 613,12		41 613,12
1315	Groupements de Collectivités	5 000 000,00		5 000 000,00
1318	Autres	31 328,40		31 328,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 072 941,52		5 072 941,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 543 531,61		14 543 531,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 543 531,61		14 543 531,61
28031	Amortissements frais d'études	78 633,00		78 633,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	6 753,00		6 753,00
28131	Bâtiments	148,00		148,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	14 618,59		14 618,59
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 791,79		4 791,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 944,38		104 944,38
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	328 566,57		328 566,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	328 566,57		328 566,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	433 510,95		433 510,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 977 042,56		14 977 042,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	16 424,35		16 424,35
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 444,90		1 444,90
6064	Fournitures administratives	1 826,49		1 826,49
6066	Carburants	7 975,52	605,73	7 369,79
6122	Crédit-bail mobilier	1 287 052,12		1 287 052,12
6132	Locations immobilières	1 116,09		1 116,09
6135	Locations mobilières	11 008,66		11 008,66
61521	Bâtiments publics	11 370,32		11 370,32
61558	Autres biens mobiliers	1 627,17		1 627,17
6156	Maintenance	8 989,91	1 013,40	7 976,51
6161	Multirisques	6 998,84		6 998,84
617	Etudes et recherches	56 789,92	27 044,99	29 744,93
618	Divers	1 053,39		1 053,39
6226	Honoraires	161 172,00	62 102,00	99 070,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	74 837,76	16 837,76	58 000,00
6231	Annonces et insertions	8 351,82		8 351,82
6238	Divers	27 694,91	50,00	27 644,91
6251	Voyages et déplacements	1 850,18		1 850,18
6257	Réceptions	9 057,44		9 057,44
6261	Frais d'affranchissement	4 859,98		4 859,98
6262	Frais de télécommunications	8 406,85		8 406,85
6281	Concours divers -cotisations	34 529,65		34 529,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 225,00		3 225,00
63512	Taxes foncières	10 775,32		10 775,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 758 438,59	107 653,88	1 650 784,71
6218	Autre personnel extérieur	2 422,50	2 100,00	322,50
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	6 298,71		6 298,71
6411	Salaires, appointements, commissions de base	424 340,53	3 510,00	420 830,53
6413	Primes et gratifications	7 121,97		7 121,97
64141	Indemnité inflation	400,00		400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	11 316,31		11 316,31
6415	Supplément familial	1 484,71		1 484,71
6451	Cotisations à l'URSSAF	67 934,69		67 934,69
6452	Cotisations aux mutuelles	18 382,80		18 382,80
6453	Cotisations aux caisses de retraite	84 027,49		84 027,49
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 945,33		2 945,33
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 337,12	66,42	9 270,70
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	11 588,68		11 588,68
6475	Médecine du travail pharmacie	10 926,40		10 926,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	658 527,24	5 676,42	652 850,82
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	3 546,39		3 546,39
6531	Indemnités	133 212,84		133 212,84
6533	Cotisations de retraite	11 613,60		11 613,60
65735	Groupements de Collectivités	47 940,18		47 940,18
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	67 851 559,43	2 495 153,78	65 356 405,65
658	Charges diverses de gestion courante	1,04		1,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	68 047 873,48	2 495 153,78	65 552 719,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 790 668,45		6 790 668,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 354 548,45	1 257 174,77	97 373,68
6688	Autre	62 800,00		62 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	8 208 016,90	1 257 174,77	6 950 842,13
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	35 159,23		35 159,23
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	3 000,00		3 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	197 857,96		197 857,96
678	Autres charges exceptionnelles	60 013,72	38 172,91	21 840,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	296 030,91	38 172,91	257 858,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	2 287 242,72		2 287 242,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	2 287 242,72		2 287 242,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 256 129,84	3 903 831,76	77 352 298,08
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	104 944,38		104 944,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 944,38		104 944,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 944,38		104 944,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	81 361 074,22	3 903 831,76	77 457 242,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	400,00		400,00
734	Versement mobilité	53 701 382,35		53 701 382,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	53 701 382,35		53 701 382,35
7471	Etat	3 326 895,00		3 326 895,00
7472	Région	1 209 111,61	450 206,07	758 905,54
7475	Groupements de Collectivités	8 000 000,00		8 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitations et participations	12 536 006,61	450 206,07	12 085 800,54
753	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement transport	202 783,22		202 783,22
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	13 934 611,97	341 334,00	13 593 277,97
7588	Autres	157 763,94		157 763,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	14 295 159,13	341 334,00	13 953 825,13
7681	Fonds de soutien sortie des emprunts à risque	875 859,12	750 736,39	125 122,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	875 859,12	750 736,39	125 122,73
7711	Dédits et pénalités perçus	1 500,00		1 500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 106,79		5 106,79
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	80 486,75		80 486,75
778	Autres produits exceptionnels	4 036,00		4 036,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	91 129,54		91 129,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 499 936,75	1 542 276,46	79 957 660,29
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 762 380,36		4 762 380,36
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	1 815 170,17		1 815 170,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 577 550,53		6 577 550,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 577 550,53		6 577 550,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	88 077 487,28	1 542 276,46	86 535 210,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		19 956 312,57					19 956 312,57			19 956 312,57
10222	FCTVA		12 914,99					12 914,99			12 914,99
10228	Autres fonds d'investissement		4 218 839,45					4 218 839,45			4 218 839,45
1022	Sous Total compte 1022		4 231 754,44					4 231 754,44			4 231 754,44
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		144 228,96					144 228,96			144 228,96
102	Sous Total compte 102		24 332 295,97					24 332 295,97			24 332 295,97
1068	Autres réserves		373 419 963,60				9 470 590,09	382 890 553,69			382 890 553,69
106	Sous Total compte 106		373 419 963,60				9 470 590,09	382 890 553,69			382 890 553,69
10	Sous Total compte 10		397 752 259,57				9 470 590,09	407 222 849,66			407 222 849,66
110	Report à nouveau solde créditeur		1 368 252,69	9 470 590,09	12 532 482,52			9 470 590,09	13 900 735,21		4 430 145,12
11	Sous Total compte 11		1 368 252,69	9 470 590,09	12 532 482,52			9 470 590,09	13 900 735,21		4 430 145,12
12	Résultat exercice bénéf ou perte		12 532 482,52	12 532 482,52				12 532 482,52	12 532 482,52		0,00
12	Sous Total compte 12		12 532 482,52	12 532 482,52				12 532 482,52	12 532 482,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Etat et EPN		55 891 368,39	38 387 766,45				38 387 766,45	55 891 368,39		17 503 601,94
1312	Région		52 548 396,16	43 712 773,37		41 613,12		43 712 773,37	52 590 009,28		8 877 235,91
1313	Dépt		13 130 009,44	10 694 000,00				10 694 000,00	13 130 009,44		2 436 009,44
1314	Cnes		623 421,86	364 270,97				364 270,97	623 421,86		259 150,89
1315	Grp coll		55 538 137,96	27 397 036,26		5 000 000,00		27 397 036,26	60 538 137,96		33 141 101,70
1317	Budget communautaire fonds structurels		20 198 590,97	6 124 020,25				6 124 020,25	20 198 590,97		14 074 570,72
1318	Autres		29 971,03	29 971,03		31 328,40		29 971,03	61 299,43		31 328,40
131	Sous Total compte 131		197 959 895,81	126 709 838,33		5 072 941,52		126 709 838,33	203 032 837,33		76 322 999,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	41 893 392,19			38 387 766,45	396 220,61		42 289 612,80	38 387 766,45	3 901 846,35	
13912	Subv équipt transf - Région	51 850 669,95			43 712 773,37	276 675,34		52 127 345,29	43 712 773,37	8 414 571,92	
13913	Subv équipt transf - Dépt	13 096 470,67			10 694 000,00			13 096 470,67	10 694 000,00	2 402 470,67	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	468 456,07			364 270,97	9 997,44		478 453,51	364 270,97	114 182,54	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	43 957 033,83			27 397 036,26	3 677 776,05		47 634 809,88	27 397 036,26	20 237 773,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13917	Subv équipt transf - BC et FS	19 451 445,89			6 124 020,25	401 710,92		19 853 156,81	6 124 020,25	13 729 136,56	
13918	Subv équipt transf autres	29 971,03			29 971,03			29 971,03	29 971,03		0,00
1391	Sous Total compte 1391	170 747 439,63			126 709 838,33	4 762 380,36		175 509 819,99	126 709 838,33	48 799 981,66	
139	Sous Total compte 139	170 747 439,63			126 709 838,33	4 762 380,36		175 509 819,99	126 709 838,33	48 799 981,66	
13	Sous Total compte 13	170 747 439,63	197 959 895,81	126 709 838,33	126 709 838,33	4 762 380,36	5 072 941,52	302 219 658,32	329 742 675,66		27 523 017,34
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		10 822 870,38		2 287 242,72				13 110 113,10		13 110 113,10
15112	Prov litiges et contentieux (b)		1 815 170,17			1 815 170,17		1 815 170,17	1 815 170,17		0,00
1511	Sous Total compte 1511		12 638 040,55		2 287 242,72	1 815 170,17		1 815 170,17	14 925 283,27		13 110 113,10
151	Sous Total compte 151		12 638 040,55		2 287 242,72	1 815 170,17		1 815 170,17	14 925 283,27		13 110 113,10
15	Sous Total compte 15		12 638 040,55		2 287 242,72	1 815 170,17		1 815 170,17	14 925 283,27		13 110 113,10
1641	Emprunts en euros		140 181 984,58			3 852 025,79		3 852 025,79	140 181 984,58		136 329 958,79
164	Sous Total compte 164		140 181 984,58			3 852 025,79		3 852 025,79	140 181 984,58		136 329 958,79
16884	Int sur empts étab crédit		1 257 174,77	1 257 174,77	1 354 548,45			1 257 174,77	2 611 723,22		1 354 548,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		1 257 174,77	1 257 174,77	1 354 548,45			1 257 174,77	2 611 723,22		1 354 548,45
168	Sous Total compte 168		1 257 174,77	1 257 174,77	1 354 548,45			1 257 174,77	2 611 723,22		1 354 548,45
16	Sous Total compte 16		141 439 159,35	1 257 174,77	1 354 548,45	3 852 025,79		5 109 200,56	142 793 707,80		137 684 507,24
	Total classe 1	170 747 439,63	763 690 090,49	149 970 085,71	142 884 112,02	10 429 576,32	14 543 531,61	331 147 101,66	921 117 734,12	48 799 981,66	638 770 614,12
2031	Frais d'études	418 685,00			22 090,00	12 225,00		453 000,00		453 000,00	
203	Sous Total compte 203	418 685,00			22 090,00	12 225,00		453 000,00		453 000,00	
2051	Concessions et droits assimilés	52 659,94				1 475,00		54 134,94		54 134,94	
205	Sous Total compte 205	52 659,94				1 475,00		54 134,94		54 134,94	
2088	Autres immobilisations incorporelles	459 927,29						459 927,29		459 927,29	
208	Sous Total compte 208	459 927,29						459 927,29		459 927,29	
20	Sous Total compte 20	931 272,23			22 090,00	13 700,00		967 062,23		967 062,23	
2111	Terrains nus	2 058 796,26						2 058 796,26		2 058 796,26	
2115	Terrains bâtis	3 394 782,10						3 394 782,10		3 394 782,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	5 453 578,36						5 453 578,36		5 453 578,36	
2131	Bâtiments	2 975,00						2 975,00		2 975,00	
2135	Instal gales agenct amégts const	479 034,54			331 992,75	1 059 025,52		1 538 060,06	331 992,75	1 206 067,31	
213	Sous Total compte 213	482 009,54			331 992,75	1 059 025,52		1 541 035,06	331 992,75	1 209 042,31	
2153	Instal à caractère spécif	5 324 993,63						5 324 993,63		5 324 993,63	
215	Sous Total compte 215	5 324 993,63						5 324 993,63		5 324 993,63	
21711	Terrains nus	671 088,96						671 088,96		671 088,96	
2171	Sous Total compte 2171	671 088,96						671 088,96		671 088,96	
21755	Outillage industriel					27 900,00		27 900,00		27 900,00	
2175	Sous Total compte 2175					27 900,00		27 900,00		27 900,00	
217	Sous Total compte 217	671 088,96				27 900,00		698 988,96		698 988,96	
2182	Mat de transport	3 741 601,87			4 247 593,28	3 081 550,08		6 823 151,95	4 247 593,28	2 575 558,67	
2183	Mat bureau mat informatique	89 663,41				978,69		90 642,10		90 642,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	27 247,91						27 247,91		27 247,91	
2188	Autres	1 895,12				200,00		2 095,12		2 095,12	
218	Sous Total compte 218	3 860 408,31			4 247 593,28	3 082 728,77		6 943 137,08	4 247 593,28	2 695 543,80	
21	Sous Total compte 21	15 792 078,80			4 579 586,03	4 169 654,29		19 961 733,09	4 579 586,03	15 382 147,06	
2315	Instal mat outil techn	2 418 526,90			907 872,80	6 125 873,97	112 971,00	8 544 400,87	1 020 843,80	7 523 557,07	
231	Sous Total compte 231	2 418 526,90			907 872,80	6 125 873,97	112 971,00	8 544 400,87	1 020 843,80	7 523 557,07	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	13 130,83				704 232,44	328 566,57	717 363,27	328 566,57	388 796,70	
23	Sous Total compte 23	2 431 657,73			907 872,80	6 830 106,41	441 537,57	9 261 764,14	1 349 410,37	7 912 353,77	
241	Mises en concession ou en affermage	561 305 949,79		5 487 458,83	22 090,00			566 793 408,62	22 090,00	566 771 318,62	
24	Sous Total compte 24	561 305 949,79		5 487 458,83	22 090,00			566 793 408,62	22 090,00	566 771 318,62	
261	Titres de participation	121 600,00						121 600,00		121 600,00	
26	Sous Total compte 26	121 600,00						121 600,00		121 600,00	
272	Titres immob : droit de créance	6,39						6,39		6,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	6,39						6,39		6,39	
28031	Amort frais études		245 757,50				78 633,00		324 390,50		324 390,50
2803	Sous Total compte 2803		245 757,50				78 633,00		324 390,50		324 390,50
2805	Concessions droits similaires brevets		37 708,24				6 753,00		44 461,24		44 461,24
28088	Autres immobilisations incorporelles		459 927,71						459 927,71		459 927,71
2808	Sous Total compte 2808		459 927,71						459 927,71		459 927,71
280	Sous Total compte 280		743 393,45				85 386,00		828 779,45		828 779,45
28131	Bâtiments		396,68				148,00		544,68		544,68
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		212 868,87				14 618,59		227 487,46		227 487,46
2813	Sous Total compte 2813		213 265,55				14 766,59		228 032,14		228 032,14
28153	Instal à caractère spécif		1 851 918,48						1 851 918,48		1 851 918,48
2815	Sous Total compte 2815		1 851 918,48						1 851 918,48		1 851 918,48
28182	Mat de transport		15 990,04						15 990,04		15 990,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		73 775,95				4 791,79		78 567,74		78 567,74
28184	Mobilier		27 247,91						27 247,91		27 247,91
28188	Amort autres		1 089,62						1 089,62		1 089,62
2818	Sous Total compte 2818		118 103,52				4 791,79		122 895,31		122 895,31
281	Sous Total compte 281		2 183 287,55				19 558,38		2 202 845,93		2 202 845,93
28	Sous Total compte 28		2 926 681,00				104 944,38		3 031 625,38		3 031 625,38
	Total classe 2	580 582 564,94	2 926 681,00	5 509 548,83	5 509 548,83	11 013 460,70	546 481,95	597 105 574,47	8 982 711,78	591 154 488,07	3 031 625,38
4011	Fournisseurs		38 689,91	1 968 565,20	2 007 060,67			1 968 565,20	2 045 750,58		77 185,38
401	Sous Total compte 401		38 689,91	1 968 565,20	2 007 060,67			1 968 565,20	2 045 750,58		77 185,38
4041	Fournis immob		517 254,04	12 326 364,64	12 698 551,10			12 326 364,64	13 215 805,14		889 440,50
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		81 935,59	89 825,45	85 696,05			89 825,45	167 631,64		77 806,19
4047	Sous Total compte 4047		81 935,59	89 825,45	85 696,05			89 825,45	167 631,64		77 806,19
404	Sous Total compte 404		599 189,63	12 416 190,09	12 784 247,15			12 416 190,09	13 383 436,78		967 246,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		102 644,75	102 644,75	3 020 085,49			102 644,75	3 122 730,24		3 020 085,49
40	Sous Total compte 40		740 524,29	14 487 400,04	17 811 393,31			14 487 400,04	18 551 917,60		4 064 517,56
411	Clients	2 048,00		9 865,89	11 865,89			11 913,89	11 865,89	48,00	
41	Sous Total compte 41	2 048,00		9 865,89	11 865,89			11 913,89	11 865,89	48,00	
421	Personnel - rémunérations dues			328 665,85	328 665,85			328 665,85	328 665,85		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			7 000,00	12 506,42			7 000,00	12 506,42		5 506,42
4286	Personnel - autres charges à payer		3 510,00	3 510,00				3 510,00	3 510,00		0,00
428	Sous Total compte 428		3 510,00	3 510,00				3 510,00	3 510,00		0,00
42	Sous Total compte 42		3 510,00	339 175,85	341 172,27			339 175,85	344 682,27		5 506,42
431	Sécurité sociale			122 475,04	122 475,04			122 475,04	122 475,04		0,00
437	Autres organismes sociaux		6 435,67	172 983,67	166 548,00			172 983,67	172 983,67		0,00
43	Sous Total compte 43		6 435,67	295 458,71	289 023,04			295 458,71	295 458,71		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 566 644,29		13 177 240,17	11 993 148,07			14 743 884,46	11 993 148,07	2 750 736,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	152 589,92			57 821,33			152 589,92	57 821,33	94 768,59	
441	Sous Total compte 441	1 719 234,21		13 177 240,17	12 050 969,40			14 896 474,38	12 050 969,40	2 845 504,98	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			34 815,45	34 815,45			34 815,45	34 815,45		0,00
442	Sous Total compte 442			34 815,45	34 815,45			34 815,45	34 815,45		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			52 340,18	52 340,18			52 340,18	52 340,18		0,00
443	Sous Total compte 443			52 340,18	52 340,18			52 340,18	52 340,18		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			234 269,00	234 269,00			234 269,00	234 269,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			234 269,00	234 269,00			234 269,00	234 269,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	86 209,79		2 211 990,97	2 212 189,00			2 298 200,76	2 212 189,00	86 011,76	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 505,75		7 519 388,65	6 906 226,81			7 526 894,40	6 906 226,81	620 667,59	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	637 772,00		10 593 522,00	10 817 151,00			11 231 294,00	10 817 151,00	414 143,00	
4456	Sous Total compte 4456	731 487,54		20 324 901,62	19 935 566,81			21 056 389,16	19 935 566,81	1 120 822,35	
44571	Etat - TVA collectée		440 089,21	1 877 664,00	1 516 567,71			1 877 664,00	1 956 656,92		78 992,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457		440 089,21	1 877 664,00	1 516 567,71			1 877 664,00	1 956 656,92		78 992,92
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			8 037 500,00	7 267 500,00			8 037 500,00	7 267 500,00	770 000,00	
4458	Sous Total compte 4458			8 037 500,00	7 267 500,00			8 037 500,00	7 267 500,00	770 000,00	
445	Sous Total compte 445	731 487,54	440 089,21	30 474 334,62	28 953 903,52			31 205 822,16	29 393 992,73	1 811 829,43	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		8 319,93	14 856,53	15 939,92			14 856,53	24 259,85		9 403,32
4487	Etat - produits à recevoir	450 206,07		43 978,93	450 206,07			494 185,00	450 206,07	43 978,93	
448	Sous Total compte 448	450 206,07		43 978,93	450 206,07			494 185,00	450 206,07	43 978,93	
44	Sous Total compte 44	2 900 927,82	448 409,14	43 797 565,88	41 558 174,54			46 698 493,70	42 006 583,68	4 691 910,02	
466	Excédit de verSEMENT		500,00		-500,00						0,00
46711	Autres comptes créditeurs		352 215,90	65 715 739,89	71 898 724,82			65 715 739,89	72 250 940,72		6 535 200,83
4671	Sous Total compte 4671		352 215,90	65 715 739,89	71 898 724,82			65 715 739,89	72 250 940,72		6 535 200,83
46721	Débiteurs divers - amiable	11 155 619,00		1 028 443,32	952 396,57			12 184 062,32	952 396,57	11 231 665,75	
4672	Sous Total compte 4672	11 155 619,00		1 028 443,32	952 396,57			12 184 062,32	952 396,57	11 231 665,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	11 155 619,00	352 215,90	66 744 183,21	72 851 121,39			77 899 802,21	73 203 337,29	4 696 464,92	
4686	Divers - charges à payer		2 533 326,69	2 533 326,69				2 533 326,69	2 533 326,69		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	341 334,00		1 186 215,15	341 334,00			1 527 549,15	341 334,00	1 186 215,15	
468	Sous Total compte 468	341 334,00	2 533 326,69	3 719 541,84	341 334,00			4 060 875,84	2 874 660,69	1 186 215,15	
46	Sous Total compte 46	11 496 953,00	2 886 042,59	70 463 725,05	73 191 955,39			81 960 678,05	76 077 997,98	5 882 680,07	
4712	Virements réimputés		621,36	1 221,36	600,00			1 221,36	1 221,36		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		17 525,76	74 077 102,66	74 059 576,90			74 077 102,66	74 077 102,66		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 000 000,00	2 000 000,00			1 000 000,00	2 000 000,00		1 000 000,00
471	Sous Total compte 471		18 147,12	75 078 324,02	76 060 176,90			75 078 324,02	76 078 324,02		1 000 000,00
4721	Dép sans mandatement préalable			10 642 694,24	10 642 694,24			10 642 694,24	10 642 694,24		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 552,00	2 552,00			2 552,00	2 552,00		0,00
472	Sous Total compte 472			10 645 246,24	10 645 246,24			10 645 246,24	10 645 246,24		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,49						3,49		3,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478	3,49						3,49		3,49	
47	Sous Total compte 47	3,49	18 147,12	85 723 570,26	86 705 423,14			85 723 573,75	86 723 570,26		999 996,51
487	Produits constatés d'avance		875 859,12	875 859,12	750 736,39			875 859,12	1 626 595,51		750 736,39
48	Sous Total compte 48		875 859,12	875 859,12	750 736,39			875 859,12	1 626 595,51		750 736,39
	Total classe 4	14 399 932,31	4 978 927,93	215 992 620,80	220 659 743,97			230 392 553,11	225 638 671,90	17 198 238,65	12 444 357,44
515	Compte au trésor	5 865 228,50		91 584 683,29	91 278 067,82			97 449 911,79	91 278 067,82	6 171 843,97	
51	Sous Total compte 51	5 865 228,50		91 584 683,29	91 278 067,82			97 449 911,79	91 278 067,82	6 171 843,97	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	534,04		1 553,00	2 074,09			2 087,04	2 074,09	12,95	
541	Sous Total compte 541	534,04		1 553,00	2 074,09			2 087,04	2 074,09	12,95	
54	Sous Total compte 54	534,04		1 553,00	2 074,09			2 087,04	2 074,09	12,95	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 011 061,48	7 011 061,48			7 011 061,48	7 011 061,48		0,00
588	Autres virements internes			803,00	803,00			803,00	803,00		0,00
58	Sous Total compte 58			7 011 864,48	7 011 864,48			7 011 864,48	7 011 864,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	5 865 762,54		98 598 100,77	98 292 006,39			104 463 863,31	98 292 006,39	6 171 856,92	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					16 424,35		16 424,35		16 424,35	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 444,90		1 444,90		1 444,90	
6064	Fournitures administratives					1 826,49		1 826,49		1 826,49	
6066	Carburants					7 975,52	605,73	7 975,52	605,73	7 369,79	
606	Sous Total compte 606					27 671,26	605,73	27 671,26	605,73	27 065,53	
60	Sous Total compte 60					27 671,26	605,73	27 671,26	605,73	27 065,53	
6122	Crédit-bail mobilier					1 287 052,12		1 287 052,12		1 287 052,12	
612	Sous Total compte 612					1 287 052,12		1 287 052,12		1 287 052,12	
6132	Locations immobilières					1 116,09		1 116,09		1 116,09	
6135	Locations mobilières					11 008,66		11 008,66		11 008,66	
613	Sous Total compte 613					12 124,75		12 124,75		12 124,75	
61521	Bâtiments publics					11 370,32		11 370,32		11 370,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					11 370,32		11 370,32		11 370,32	
61558	Autres biens mobiliers					1 627,17		1 627,17		1 627,17	
6155	Sous Total compte 6155					1 627,17		1 627,17		1 627,17	
6156	Maintenance					8 989,91	1 013,40	8 989,91	1 013,40	7 976,51	
615	Sous Total compte 615					21 987,40	1 013,40	21 987,40	1 013,40	20 974,00	
6161	Multirisques					6 998,84		6 998,84		6 998,84	
616	Sous Total compte 616					6 998,84		6 998,84		6 998,84	
617	Etudes et recherches					56 789,92	27 044,99	56 789,92	27 044,99	29 744,93	
618	Divers					1 053,39		1 053,39		1 053,39	
61	Sous Total compte 61					1 386 006,42	28 058,39	1 386 006,42	28 058,39	1 357 948,03	
6218	Autre personnel extérieur					2 422,50	2 100,00	2 422,50	2 100,00	322,50	
621	Sous Total compte 621					2 422,50	2 100,00	2 422,50	2 100,00	322,50	
6226	Honoraires					161 172,00	62 102,00	161 172,00	62 102,00	99 070,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Frais d'actes et de contentieux					74 837,76	16 837,76	74 837,76	16 837,76	58 000,00	
622	Sous Total compte 622					236 009,76	78 939,76	236 009,76	78 939,76	157 070,00	
6231	Annonces et insertions					8 351,82		8 351,82		8 351,82	
6238	Divers					27 694,91	50,00	27 694,91	50,00	27 644,91	
623	Sous Total compte 623					36 046,73	50,00	36 046,73	50,00	35 996,73	
6251	Voyages et déplacements					1 850,18		1 850,18		1 850,18	
6257	Réceptions					9 057,44		9 057,44		9 057,44	
625	Sous Total compte 625					10 907,62		10 907,62		10 907,62	
6261	Frais d'affranchissement					4 859,98		4 859,98		4 859,98	
6262	Frais de télécommunication					8 406,85		8 406,85		8 406,85	
626	Sous Total compte 626					13 266,83		13 266,83		13 266,83	
6281	Concours divers - cotisations					34 529,65		34 529,65		34 529,65	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 225,00		3 225,00		3 225,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					37 754,65		37 754,65		37 754,65	
62	Sous Total compte 62					336 408,09	81 089,76	336 408,09	81 089,76	255 318,33	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 298,71		6 298,71		6 298,71	
633	Sous Total compte 633					6 298,71		6 298,71		6 298,71	
63512	Taxes foncières					10 775,32		10 775,32		10 775,32	
6351	Sous Total compte 6351					10 775,32		10 775,32		10 775,32	
635	Sous Total compte 635					10 775,32		10 775,32		10 775,32	
63	Sous Total compte 63					17 074,03		17 074,03		17 074,03	
6411	Salaires, appointements base					424 340,53	3 510,00	424 340,53	3 510,00	420 830,53	
6413	Primes et gratifications					7 121,97		7 121,97		7 121,97	
64141	Indemnité inflation					400,00		400,00		400,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					11 316,31		11 316,31		11 316,31	
6414	Sous Total compte 6414					11 716,31		11 716,31		11 716,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415	Supplément familial					1 484,71		1 484,71		1 484,71	
641	Sous Total compte 641					444 663,52	3 510,00	444 663,52	3 510,00	441 153,52	
6451	Cotisations à l'URSSAF					67 934,69		67 934,69		67 934,69	
6452	Cotisations aux mutuelles					18 382,80		18 382,80		18 382,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					84 027,49		84 027,49		84 027,49	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 945,33		2 945,33		2 945,33	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					9 337,12	66,42	9 337,12	66,42	9 270,70	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						400,00		400,00		400,00
645	Sous Total compte 645					182 627,43	466,42	182 627,43	466,42	182 161,01	
6474	Verst aux oeuvres sociales					11 588,68		11 588,68		11 588,68	
6475	Médecine du travail pharmacie					10 926,40		10 926,40		10 926,40	
647	Sous Total compte 647					22 515,08		22 515,08		22 515,08	
64	Sous Total compte 64					649 806,03	3 976,42	649 806,03	3 976,42	645 829,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					3 546,39		3 546,39		3 546,39	
651	Sous Total compte 651					3 546,39		3 546,39		3 546,39	
6531	Indemnités					133 212,84		133 212,84		133 212,84	
6533	Cotisations de retraite					11 613,60		11 613,60		11 613,60	
653	Sous Total compte 653					144 826,44		144 826,44		144 826,44	
65735	Grp coll					47 940,18		47 940,18		47 940,18	
6573	Sous Total compte 6573					47 940,18		47 940,18		47 940,18	
6574	Subv exploit aux personnes droit privé					67 851 559,43	2 495 153,78	67 851 559,43	2 495 153,78	65 356 405,65	
657	Sous Total compte 657					67 899 499,61	2 495 153,78	67 899 499,61	2 495 153,78	65 404 345,83	
658	Charges diverses gest courante					1,04		1,04		1,04	
65	Sous Total compte 65					68 047 873,48	2 495 153,78	68 047 873,48	2 495 153,78	65 552 719,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 790 668,45		6 790 668,45		6 790 668,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 354 548,45	1 257 174,77	1 354 548,45	1 257 174,77	97 373,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					8 145 216,90	1 257 174,77	8 145 216,90	1 257 174,77	6 888 042,13	
661	Sous Total compte 661					8 145 216,90	1 257 174,77	8 145 216,90	1 257 174,77	6 888 042,13	
6688	Autre					62 800,00		62 800,00		62 800,00	
668	Sous Total compte 668					62 800,00		62 800,00		62 800,00	
66	Sous Total compte 66					8 208 016,90	1 257 174,77	8 208 016,90	1 257 174,77	6 950 842,13	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					35 159,23		35 159,23		35 159,23	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
671	Sous Total compte 671					38 159,23		38 159,23		38 159,23	
673	Titres annulés exercices antérieurs					197 857,96		197 857,96		197 857,96	
678	Autres charges exceptionnelles					60 013,72	38 172,91	60 013,72	38 172,91	21 840,81	
67	Sous Total compte 67					296 030,91	38 172,91	296 030,91	38 172,91	257 858,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					104 944,38		104 944,38		104 944,38	
681	Sous Total compte 681					104 944,38		104 944,38		104 944,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6875	Dot provis risques et charges except					2 287 242,72		2 287 242,72		2 287 242,72	
687	Sous Total compte 687					2 287 242,72		2 287 242,72		2 287 242,72	
68	Sous Total compte 68					2 392 187,10		2 392 187,10		2 392 187,10	
	Total classe 6					81 361 074,22	3 904 231,76	81 361 074,22	3 904 231,76	77 457 242,46	400,00
734	Versement mobilité						53 701 382,35		53 701 382,35		53 701 382,35
73	Sous Total compte 73						53 701 382,35		53 701 382,35		53 701 382,35
7471	Etat						3 326 895,00		3 326 895,00		3 326 895,00
7472	Région					450 206,07	1 209 111,61	450 206,07	1 209 111,61		758 905,54
7475	Grp coll						8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00
747	Sous Total compte 747					450 206,07	12 536 006,61	450 206,07	12 536 006,61		12 085 800,54
74	Sous Total compte 74					450 206,07	12 536 006,61	450 206,07	12 536 006,61		12 085 800,54
753	Compensation liée au relèvement du seuil						202 783,22		202 783,22		202 783,22
757	Redev versées fermiers concessionnaire					341 334,00	13 934 611,97	341 334,00	13 934 611,97		13 593 277,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						157 763,94		157 763,94		157 763,94
758	Sous Total compte 758						157 763,94		157 763,94		157 763,94
75	Sous Total compte 75					341 334,00	14 295 159,13	341 334,00	14 295 159,13		13 953 825,13
7681	Fonds de soutien sortie des empr risqu					750 736,39	875 859,12	750 736,39	875 859,12		125 122,73
768	Sous Total compte 768					750 736,39	875 859,12	750 736,39	875 859,12		125 122,73
76	Sous Total compte 76					750 736,39	875 859,12	750 736,39	875 859,12		125 122,73
7711	Débits et pénalités perçus						1 500,00		1 500,00		1 500,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 106,79		5 106,79		5 106,79
771	Sous Total compte 771						6 606,79		6 606,79		6 606,79
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						80 486,75		80 486,75		80 486,75
777	Quote part subv invest virée au résult						4 762 380,36		4 762 380,36		4 762 380,36
778	Autres produits exceptionnels						4 036,00		4 036,00		4 036,00
77	Sous Total compte 77						4 853 509,90		4 853 509,90		4 853 509,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7865	Reprises provisions risques et charg fin						1 815 170,17		1 815 170,17		1 815 170,17
786	Sous Total compte 786						1 815 170,17		1 815 170,17		1 815 170,17
78	Sous Total compte 78						1 815 170,17		1 815 170,17		1 815 170,17
	Total classe 7					1 542 276,46	88 077 087,28	1 542 276,46	88 077 087,28		86 534 810,82
	Total général	771 595 699,42	771 595 699,42	470 070 356,11	467 345 411,21	104 346 387,70	107 071 332,60	1 346 012 443,1	1 346 012 443,1	740 781 807,76	740 781 807,76

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

06710 - SIMOUV

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 08/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SIMOUV pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BERNARD Dominique (1013422940-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A VALENCIENNES, le 09/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le